

Göteborg 2019-03-06

PM från Valberedningen i IQ Samhällsbyggnad att bifogas stämmoprotokollet den 9 maj 2019

Valberedningen till 2019-års stämma har bestått av:

Nina Ryd, Chalmers (sammankallande)

Birgitta Olofsson, Tyréns

Ola Månsson, Installatörsföretagen

Valberedningen har sammanträtt via Skype fem gånger och anteckningar finns. Arbetet i valberedningen har tagit sikte på stabilitet och kontinuitet med särskild hänsyn tagen till att ny VD tillträder. Vidare har valberedningen haft ett tydligt fokus på att fortsatt värna om en jämn representation från föreningens olika medlemskategorier.

I syfte att få en bild av styrelsearbetet och hur föreningen arbetar har alla styrelseledamöter och avgående vd intervjuats av valberedningen och värdefulla synpunkter har därvid legat till grund för årets förslag till styrelse. Av dessa intervjuer har framkommit att det är en väl fungerande styrelse med ett bra ordförandeskap.

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst 7 och maximalt 11 ledamöter. Under 2018 har styrelsen haft 11 ledamöter. Med tanke på valberedningens intentioner vad gäller stabilitet och jämn representation föreslås att styrelsens antal ledamöter bibehålls till 11 ledamöter.

Valberedningen har även eftersträvat en fördelning av mandattiderna så att omval/nyval fördelas över tiden. Enligt stadgarna ska ambitionen vara att 1/3 av styrelsen kan förnyas respektive år.

Vice ordförande Stefan Engdahl, Trafikverket, och ledamot Per-Ola Jönsson, Skanska Industrial Solutions, har avböjt omval.

I nedanstående förslag till styrelse har valberedningen valt att föreslå nyval av:

Susanne Nielsen Skovgaard, direktör och chef för den centrala funktionen Strategisk Utveckling inom Trafikverket, med ansvar att utveckla, förvalta och samordna det långsiktiga och strategiska arbetet, internationell verksamhet och arbetet med standardisering på strategisk nivå samt styrning av forsknings- och innovationsverksamhet. Hon har mångårig erfarenhet som avdelnings- och gruppchef på WSP Analys & Strategi samt som departementssekreterare på Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Transportpolitiska/Trafikenheten. Susanne är ordförande i Trafikverkets Forskning och Innovationsråd samt även ordförande i Trafikverkets Internationella nätverk. Hon är nationalekonom från Uppsala Universitet med examen 1994.

Sven Junkers, chef för Skanska Teknik, med teknisk och ekonomiskt ansvar för att leda och utveckla verksamheten och teknikkompetensen inom Skanska Teknik och Skanska Sverige. Teknik är en resultatenhet inom Skanska Sverige bestående av cirka 300 medarbetare som verkar inom Skanskas samtliga verksamhetsgrenar och över hela landet. Skanska Teknicks uppdrag är att stötta verksamheten med expertkunskap inom strategiskt viktiga och kritiska teknikområden samt att även arbeta med interna och externa utvecklingsprojekt. Sven har sedan examen från Chalmers tekniska högskola 1986 arbetat på Skanska Teknik och varit verksam inom samtliga verksamhetsgrenar och haft en rad olika ledar- och chefsroller. Att över tid ständigt förbättra, optimera och utveckla både teknik kopplat till produktion och verksamheten har alltid varit prioriterat.

Valberedningens förslag till styrelse i IQ Samhällsbyggnad 2019:

Ledamöter:

Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket, nyval 3 år (2022)

Sven Junkers, Skanska Teknik, nyval 3 år (2022)

Mari Broman, ordförande, omval 2 år (2021)

Niklas Sörensen, Ramböll Sverige, omval 2 år (2021)

Anna Bergström, Jernhusen, omval 1 år (2020)

Valda fram till 2020 och 2021 är sedan tidigare stämmobeslut:

Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige, (2020), förslag vice ordförande

Christina Lindbäck, NCC, (2020)

Britta Blaxhult, Einar Mattsson, (2020)

Tina Karrbom Gustavsson, KTH, (2020)

Magnus Tengberg, Vasakronan, (2021)

Sanna Edling, Västerås stad, (2021)

Ledamöter som lämnar styrelsen är:

Stefan Engdahl, Trafikverket

Per-Ola Jönsson, Skanska Industrial Solutions

Valberedningens förslag till revisorer:

Omval av auktoriserade revisorn Jens Karlsson, Ernst & Young.

Förtroendevalda revisorer:

Omval av Mats Hermansson, Sweco Society med Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna, som suppleant.

Valberedning inför 2020-års årsstämma

I enlighet med instruktionen för valberedningen ges härmed följande upplysning till stämman:

Ola Månsson, Birgitta Olofsson och Nina Ryd (sammankallande) förklarar sig villiga att stå till förfogande för fortsatt uppdrag.

Genom avlämnandet av denna PM till årsstämman avslutar valberedningen sitt arbete för 2019.

Nina Ryd, Birgitta Olofsson och Ola Månsson